



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE	192011 - JUCESE	GESTÃO	19201 - JUCESE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	3.2.9.3.1.10.03	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/05/2019 até 31/05/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	21/06/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	4.958.528,51 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.063.461,68 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	454.447,68 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	
CONTROLES DEVEDORES:		CONTROLES CREDITORES:	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	4.703.508,35	D	2.522.508,69	2.267.488,53	255.020,16	D	4.958.528,51	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.673.732,63	D	2.522.508,69	2.267.488,53	255.020,16	D	1.928.752,79	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.638.669,94	D	1.264.143,37	1.009.004,77	255.138,60	D	1.893.808,54	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.638.669,94	D	1.264.143,37	1.009.004,77	255.138,60	D	1.893.808,54	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.638.669,94	D	1.264.143,37	1.009.004,77	255.138,60	D	1.893.808,54	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.594.419,72	D	618.943,58	376.150,48	242.793,10	D	1.837.212,82	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	1.594.419,72	D	618.943,58	376.150,48	242.793,10	D	1.837.212,82	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	44.250,22	D	645.199,79	632.854,29	12.345,50	D	56.595,72	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	44.250,22	D	645.199,79	632.854,29	12.345,50	D	56.595,72	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.868,00	D	0,00	0,00	0,00		4.868,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	4.868,00	D	0,00	0,00	0,00		4.868,00	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	4.868,00	D	0,00	0,00	0,00		4.868,00	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	4.868,00	D	0,00	0,00	0,00		4.868,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.451,92	D	1.257.253,86	1.257.253,86	0,00		6.451,92	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00		4.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00		4.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00		4.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.451,92	D	0,00	0,00	0,00		2.451,92	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.451,92	D	0,00	0,00	0,00		2.451,92	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	2.451,92	D	0,00	0,00	0,00		2.451,92	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.257.253,86	1.257.253,86	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.257.253,86	1.257.253,86	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	1.257.253,86	1.257.253,86	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	628.626,93	628.626,93	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	628.626,93	628.626,93	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	20.163,20	D	960,75	1.229,90	269,15	C	19.894,05	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	20.163,20	D	960,75	1.229,90	269,15	C	19.894,05	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.163,20	D	960,75	1.229,90	269,15	C	19.894,05	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.163,20	D	960,75	1.229,90	269,15	C	19.894,05	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.579,57	D	150,71	0,00	150,71	D	3.730,28	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.314,18	D	18,15	0,00	18,15	D	2.332,33	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.314,18	D	18,15	0,00	18,15	D	2.332,33	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	862,28	D	18,15	0,00	18,15	D	880,43	D
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	1.451,90	D	0,00	0,00	0,00		1.451,90	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	264,98	D	132,56	0,00	132,56	D	397,54	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	264,98	D	132,56	0,00	132,56	D	397,54	D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	264,98	D	132,56	0,00	132,56	D	397,54	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.000,41	D	0,00	0,00	0,00		1.000,41	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.000,41	D	0,00	0,00	0,00		1.000,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	1.000,41	D	0,00	0,00	0,00		1.000,41	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	1.000,41	D	0,00	0,00	0,00		1.000,41	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.029.775,72	D	0,00	0,00	0,00		3.029.775,72	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.026.077,78	D	0,00	0,00	0,00		3.026.077,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	1.343.308,06	D	0,00	0,00	0,00		1.343.308,06	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.343.308,06	D	0,00	0,00	0,00		1.343.308,06	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	653.532,86	D	0,00	0,00	0,00		653.532,86	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	653.532,86	D	0,00	0,00	0,00		653.532,86	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	222.973,24	D	0,00	0,00	0,00		222.973,24	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	222.973,24	D	0,00	0,00	0,00		222.973,24	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310.336,35	D	0,00	0,00	0,00		310.336,35	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310.336,35	D	0,00	0,00	0,00		310.336,35	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.613,39	D	0,00	0,00	0,00		14.613,39	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.866,39	D	0,00	0,00	0,00		13.866,39	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	747,00	D	0,00	0,00	0,00		747,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	114.750,00	D	0,00	0,00	0,00		114.750,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	114.750,00	D	0,00	0,00	0,00		114.750,00	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	27.102,22	D	0,00	0,00	0,00		27.102,22	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	27.102,22	D	0,00	0,00	0,00		27.102,22	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.682.769,72	D	0,00	0,00	0,00		1.682.769,72	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.682.769,72	D	0,00	0,00	0,00		1.682.769,72	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	1.682.769,72	D	0,00	0,00	0,00		1.682.769,72	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	1.682.769,72	D	0,00	0,00	0,00		1.682.769,72	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	3.697,94	D	0,00	0,00	0,00		3.697,94	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.697,94	D	0,00	0,00	0,00		3.697,94	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.697,94	D	0,00	0,00	0,00		3.697,94	D
1.2.4.2.1.01.00	CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	3.697,94	D	0,00	0,00	0,00		3.697,94	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.061.973,40	C	772.762,03	774.250,31	1.488,28	C	3.063.461,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	72.996,33	C	772.762,03	774.250,31	1.488,28	C	74.484,61	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.334,47	C	199.856,31	197.903,56	1.952,75	D	37.381,72	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	27.296,52	C	176.161,42	178.485,16	2.323,74	C	29.620,26	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.296,52	C	176.161,42	178.485,16	2.323,74	C	29.620,26	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.591,05	C	86.918,84	89.242,58	2.323,74	C	25.914,79	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,02	C	45.833,10	48.232,32	2.399,22	C	2.399,24	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	15.881,31	C	38.745,41	41.010,26	2.264,85	C	18.146,16	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	7.709,72	C	2.340,33	0,00	2.340,33	D	5.369,39	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	3.414,55	C	89.242,58	89.242,58	0,00		3.414,55	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00	C	48.232,32	48.232,32	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	41.010,26	41.010,26	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.93	(P)FÉRIAS	3.414,55	C	0,00	0,00	0,00		3.414,55	C
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290,92	C	0,00	0,00	0,00		290,92	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	290,92	C	0,00	0,00	0,00		290,92	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.037,95	C	23.694,89	19.418,40	4.276,49	D	7.761,46	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.075,63	C	14.577,17	9.718,12	4.859,05	D	216,58	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	4.414,31	C	12.593,22	8.395,48	4.197,74	D	216,57	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	4.197,74	C	8.395,48	4.197,74	4.197,74	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	216,57	C	4.197,74	4.197,74	0,00		216,57	C
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	661,32	C	1.983,95	1.322,64	661,31	D	0,01	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	661,31	C	1.322,63	661,32	661,31	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,01	C	661,32	661,32	0,00		0,01	C
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	6.962,32	C	9.117,72	9.700,28	582,56	C	7.544,88	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	6.962,32	C	9.117,72	9.700,28	582,56	C	7.544,88	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.382,32	C	4.267,58	4.850,14	582,56	C	6.964,88	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	580,00	C	4.850,14	4.850,14	0,00		580,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.799,56	C	474.532,03	489.468,69	14.936,66	C	26.736,22	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.799,56	C	474.532,03	489.468,69	14.936,66	C	26.736,22	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	11.799,56	C	474.532,03	489.468,69	14.936,66	C	26.736,22	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	3.538,76	C	474.532,03	489.468,69	14.936,66	C	18.475,42	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.273,78	C	242.466,89	250.872,70	8.405,81	C	11.679,59	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	264,98	C	232.065,14	238.595,99	6.530,85	C	6.795,83	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.260,80	C	0,00	0,00	0,00		8.260,80	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118,35	C	0,00	0,00	0,00		118,35	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	8.142,45	C	0,00	0,00	0,00		8.142,45	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	65,40	C	36.634,04	36.568,68	65,36	D	0,04	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	65,40	C	36.634,04	36.568,68	65,36	D	0,04	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	65,40	C	36.634,04	36.568,68	65,36	D	0,04	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00	C	8.837,20	8.837,20	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	4.418,60	4.418,60	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	4.418,60	4.418,60	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	65,40	C	27.796,84	27.731,48	65,36	D	0,04	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	65,40	C	13.931,10	13.865,74	65,36	D	0,04	C
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00	C	13.865,74	13.865,74	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.796,90	C	61.739,65	50.309,38	11.430,27	D	10.366,63	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	21.369,00	C	47.279,93	34.447,09	12.832,84	D	8.536,16	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.604,65	C	14.060,17	7.352,55	6.707,62	D	3.897,03	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	10.324,15	C	14.060,17	7.352,55	6.707,62	D	3.616,53	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7.030,19	C	8.173,21	4.409,07	3.764,14	D	3.266,05	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	1.195,09	C	1.689,22	844,61	844,61	D	350,48	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	2.098,87	C	4.197,74	2.098,87	2.098,87	D	0,00	
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	280,50	C	0,00	0,00	0,00		280,50	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	280,50	C	0,00	0,00	0,00		280,50	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.349,50	C	0,00	0,00	0,00		1.349,50	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	1.349,50	C	0,00	0,00	0,00		1.349,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.414,85	C	25.799,33	19.674,11	6.125,22	D	3.289,63	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.414,85	C	25.799,33	19.674,11	6.125,22	D	3.289,63	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.088,93	C	0,00	0,00	0,00		1.088,93	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	3.425,04	C	4.259,32	3.034,98	1.224,34	D	2.200,70	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	6.298,11	6.298,11	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.309,30	C	6.618,60	3.309,30	3.309,30	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.591,58	C	8.623,30	7.031,72	1.591,58	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.34	(F) COFINS (COD.5960) RETIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.35	(F) PIS/PASEP (COD.5979) RETIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.36	(F) CSLL (COD.5987) RETIDO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	7.420,43	7.420,43	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	7.420,43	7.420,43	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00	C	7.420,43	7.420,43	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427,90	C	14.459,72	15.862,29	1.402,57	C	1.830,47	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	427,90	C	14.459,72	15.862,29	1.402,57	C	1.830,47	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	427,90	C	6.442,72	6.095,29	347,43	D	80,47	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	427,90	C	3.288,16	2.860,26	427,90	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	3.154,56	3.235,03	80,47	C	80,47	C
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	5.425,00	7.175,00	1.750,00	C	1.750,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	2.450,00	4.200,00	1.750,00	C	1.750,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	2.975,00	2.975,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	2.592,00	2.592,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	1.296,00	1.296,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	1.296,00	1.296,00	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.988.977,07	C	0,00	0,00	0,00		2.988.977,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.775.622,56	C	0,00	0,00	0,00		2.775.622,56	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.775.622,56	C	0,00	0,00	0,00		2.775.622,56	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.775.622,56	C	0,00	0,00	0,00		2.775.622,56	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	213.354,51	C	0,00	0,00	0,00		213.354,51	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	213.354,51	C	0,00	0,00	0,00		213.354,51	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	213.354,51	C	0,00	0,00	0,00		213.354,51	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.415,63	C	0,00	0,00	0,00		225.415,63	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.061,12	D	0,00	0,00	0,00		12.061,12	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	355.733,95	D	156.655,25	57.941,52	98.713,73	D	454.447,68	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	355.733,95	D	156.655,25	57.941,52	98.713,73	D	454.447,68	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	317.127,68	D	109.470,51	34.349,15	75.121,36	D	392.249,04	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	104.680,15	D	27.785,55	0,00	27.785,55	D	132.465,70	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	104.680,15	D	27.785,55	0,00	27.785,55	D	132.465,70	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	104.680,15	D	27.785,55	0,00	27.785,55	D	132.465,70	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	60.457,29	D	15.669,20	0,00	15.669,20	D	76.126,49	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	1.907,68	D	476,92	0,00	476,92	D	2.384,60	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	4.658,85	D	974,85	0,00	974,85	D	5.633,70	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	1.606,32	D	401,58	0,00	401,58	D	2.007,90	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	6.301,08	D	1.890,56	0,00	1.890,56	D	8.191,64	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	2.646,52	D	0,00	0,00	0,00		2.646,52	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	1.168,00	D	727,50	0,00	727,50	D	1.895,50	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	25.803,21	D	7.612,14	0,00	7.612,14	D	33.415,35	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	131,20	D	32,80	0,00	32,80	D	164,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	212.447,53	D	81.684,96	34.349,15	47.335,81	D	259.783,34	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	212.447,53	D	81.684,96	34.349,15	47.335,81	D	259.783,34	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.777,98	D	12.986,66	0,00	12.986,66	D	60.764,64	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	47.777,98	D	12.986,66	0,00	12.986,66	D	60.764,64	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	164.669,55	D	34.349,15	0,00	34.349,15	D	199.018,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	164.669,55	D	34.349,15	0,00	34.349,15	D	199.018,70	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	34.349,15	34.349,15	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	34.349,15	34.349,15	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	36.384,98	D	19.418,40	9.709,20	9.709,20	D	46.094,18	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.309,86	D	8.395,48	4.197,74	4.197,74	D	22.507,60	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.309,86	D	8.395,48	4.197,74	4.197,74	D	22.507,60	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.309,86	D	4.197,74	0,00	4.197,74	D	22.507,60	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	18.309,86	D	4.197,74	0,00	4.197,74	D	22.507,60	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	4.197,74	4.197,74	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	4.197,74	4.197,74	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.090,30	D	9.700,28	4.850,14	4.850,14	D	19.940,44	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.090,30	D	9.700,28	4.850,14	4.850,14	D	19.940,44	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	15.090,30	D	4.850,14	0,00	4.850,14	D	19.940,44	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	15.090,30	D	4.850,14	0,00	4.850,14	D	19.940,44	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	4.850,14	4.850,14	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	4.850,14	4.850,14	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.984,82	D	1.322,64	661,32	661,32	D	3.646,14	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.984,82	D	1.322,64	661,32	661,32	D	3.646,14	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	2.984,81	D	661,32	0,00	661,32	D	3.646,13	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	2.984,81	D	661,32	0,00	661,32	D	3.646,13	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,01	D	661,32	661,32	0,00		0,01	D
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,01	D	661,32	661,32	0,00		0,01	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.221,29	D	27.766,34	13.883,17	13.883,17	D	16.104,46	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.221,29	D	27.766,34	13.883,17	13.883,17	D	16.104,46	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.221,29	D	27.766,34	13.883,17	13.883,17	D	16.104,46	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.221,29	D	13.883,17	0,00	13.883,17	D	16.104,46	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		13.883,17	0,00	13.883,17	D	13.883,17	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.221,29	D	0,00	0,00	0,00		2.221,29	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	13.883,17	13.883,17	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
-------	-----------	----------------	-------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------	-------------	-------

3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	13.883,17	13.883,17	0,00		0,00	
-----------------	--	------	---	-----------	-----------	------	--	------	--